株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案　取締役10名任期満了につき13名選任の件

舩井勝、崎島隆文、八田賢一の各氏は、平成23年4月1日をもって取締役を退任し、また、現任の取締役全員（10名）は、定款の規定により本総会終結の時をもって任期が満了となりますので、取締役13名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

1. 勝俣　宣夫（かつまた　のぶお）
（昭和17年12月5日生）

■略　歴

昭和41年 4月　当社へ入社
平成 8年 6月　取締役
平成11年 4月　常務取締役
平成13年 4月　専務取締役
平成15年 4月　取締役社長
平成20年 4月　取締役会長（現職）

■重要な兼職の状況

サッポロホールディングス株式会社取締役
横河電機株式会社取締役

所有する当社の株式の数　210,798 株

2. 朝田　照男（あさだ　てるお）
（昭和23年10月13日生）

■略　歴

昭和47年 4月　当社へ入社
平成14年 4月　執行役員
平成16年 4月　常務執行役員
平成17年 6月　取締役常務執行役員
平成18年 4月　取締役専務執行役員
平成20年 4月　取締役社長（現職）

所有する当社の株式の数　134,170 株

3. 関山　護（せきやま　まもる）
（昭和24年8月14日生）

略　歴

昭和49年 4月　当社へ入社
平成14年 4月　執行役員
平成17年 4月　常務執行役員
平成18年 6月　取締役常務執行役員
平成19年 4月　取締役専務執行役員
平成21年 4月　取締役副社長執行役員
平成23年 4月　取締役副社長執行役員、社長補佐、市場業務部・経済研究所担当役員、開発建設事業部管掌役員、監査部担当役員補佐（現職）

所有する当社の株式の数　131,449 株

4. 太田　道彦（おおた　みちひこ）
（昭和27年12月8日生）

略　歴

昭和50年 4月　当社へ入社
平成17年 4月　執行役員
平成20年 4月　常務執行役員
平成21年 6月　取締役常務執行役員
平成22年 4月　取締役専務執行役員
平成23年 4月　取締役専務執行役員、社長補佐、総務部・人事部担当役員、生活産業グループ（ライフスタイル部門）管掌役員、役員処遇委員会委員長（現職）

所有する当社の株式の数　75,442 株

5. 川合　紳二（かわい　しんじ）
（昭和28年12月7日生）

略　歴

昭和51年 4月　当社へ入社
平成18年 4月　執行役員
平成21年 4月　常務執行役員
平成21年 6月　取締役常務執行役員、社長補佐、資源・エネルギーグループ管掌役員（現職）

所有する当社の株式の数　54,297 株

6. 園部　成政（そのべ　しげまさ）
（昭和27年8月16日生）

略　歴

昭和50年 4月　当社へ入社
平成18年 4月　執行役員
平成21年 4月　常務執行役員
平成22年 6月　取締役常務執行役員
平成23年 4月　取締役常務執行役員、CIO、CFO、情報企画部・経理部・財務部担当役員、IR担当役員、開示委員会委員長（現職）

所有する当社の株式の数　58,401 株

7. 山添　茂（やまぞえ　しげる）
（昭和30年8月11日生）

略　歴

昭和53年 4月　当社へ入社
平成18年 4月　執行役員
平成21年 4月　常務執行役員
平成22年 6月　取締役常務執行役員
平成23年 4月　取締役常務執行役員、社長補佐、機械グループ管掌役員、投融資委員会副委員長（現職）

所有する当社の株式の数　62,137 株

8. 秋吉　満（あきよし　みつる）
（昭和31年1月9日生）

略　歴

昭和53年 4月　当社へ入社
平成19年 4月　執行役員
平成21年 4月　常務執行役員
平成22年 6月　取締役常務執行役員
平成23年 4月　取締役常務執行役員、社長補佐、秘書部・広報部・経営企画部担当役員、金融・物流・情報部門管掌役員、開発建設事業部担当役員、投融資委員会委員長、CSR・環境委員会委員長、内部統制委員会委員長（現職）

所有する当社の株式の数　75,664 株

9. 野村（のむら） 豊（ゆたか） 新任候補者

（昭和29年7月19日生）

略　歴

昭和53年 4月　当社へ入社
平成17年 4月　食料総括部長
平成18年 4月　経営企画部長
平成19年 4月　執行役員、経営企画部長
平成21年 4月　執行役員、欧州支配人、丸紅欧州会社社長
平成22年 4月　常務執行役員、欧州支配人、丸紅欧州会社社長
平成23年 4月　常務執行役員、リスクマネジメント部・法務部・貿易管理部担当役員、コンプライアンス委員会委員長（現職）

所有する当社の株式の数　56,762 株

10. 岡田（おかだ） 大介（だいすけ） 新任候補者

（昭和31年7月30日生）

略　歴

昭和54年 4月　当社へ入社
平成15年 4月　飼料・スターチ原料部長
平成17年 4月　食料部門長代行
平成19年 4月　執行役員、食料部門長
平成22年 4月　常務執行役員、食料部門長
平成23年 4月　常務執行役員、社長補佐、生活産業グループ（食糧部門、食品部門）管掌役員、流通担当役員、投融資委員会副委員長（現職）

重要な兼職の状況

日清オイリオグループ株式会社取締役

所有する当社の株式の数　41,657 株

11. 中村（なかむら） 諭吉（ゆきち） 新任候補者

（昭和27年11月3日生）

略　歴

昭和51年 4月　当社へ入社
平成14年 4月　パルプ部長
平成15年 4月　印刷用紙部長
平成17年 4月　資材・紙パルプ部門長補佐
平成17年10月　PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper プレジデントディレクター
平成19年 4月　資材・紙パルプ部門長代行、TEL事業室長
平成20年 4月　執行役員、紙パルプ部門長
平成23年 4月　常務執行役員、社長補佐、素材グループ管掌役員（現職）

所有する当社の株式の数　67,701 株

12. 小倉　利之（おぐら　としゆき）

（昭和17年1月20日生）

社外取締役候補者

略　歴

昭和40年 4月	株式会社富士銀行入行
平成　3年 6月	同行取締役総合企画部長
平成　5年 5月	同行取締役新橋支店長
平成　6年 5月	同行常務取締役
平成　9年 5月	同行専務取締役
平成10年 4月	同行副頭取
平成10年 7月	同行専務取締役
平成11年 5月	同行副頭取
平成12年 9月	株式会社みずほホールディングス代表取締役副社長
平成14年 4月	芙蓉総合リース株式会社顧問
平成14年 6月	同社代表取締役社長、芙蓉オートリース株式会社取締役会長（現職）、株式会社東京精密監査役
平成17年 3月	株式会社すかいらーく取締役
平成19年 6月	日本抵当証券株式会社取締役（現職）
平成20年 4月	芙蓉総合リース株式会社代表取締役会長（現職）、シャープファイナンス株式会社取締役（現職）
平成20年 6月	横河レンタ・リース株式会社取締役（現職）
平成21年 6月	当社取締役（現職）

重要な兼職の状況

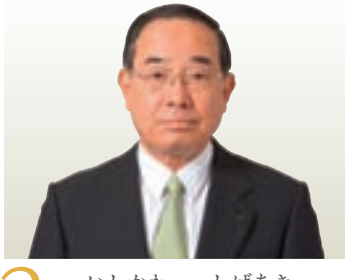
芙蓉総合リース株式会社代表取締役会長

所有する当社の株式の数　0 株

社外取締役候補者に関する特記事項

(1) 社外取締役候補者の選任理由及び当該候補者がその職務を適切に遂行することができるものと当社が判断した理由について
同氏につきましては、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有していることより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
同氏は現に当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してから本総会終結の時をもって2年となります。



13. 石川　重明（いしかわ　しげあき）

（昭和19年7月21日生）

社外取締役候補者

略　歴

昭和43年 4月	警察庁入庁
平成　5年 8月	茨城県警察本部長
平成　7年 2月	警視庁刑事部長
平成　9年 1月	神奈川県警察本部長
平成10年 8月	関東管区警察局長
平成11年 8月	警察庁長官官房長
平成14年 8月	警視総監（平成16年1月退官）
平成16年 2月	財団法人日本道路交通情報センター理事長
平成20年 1月	弁護士登録（現職）
平成20年 4月	東京電力株式会社顧問
平成21年 6月	当社取締役（現職）
平成22年 6月	第一三共株式会社監査役（現職）

重要な兼職の状況

弁護士　第一三共株式会社監査役

所有する当社の株式の数　6,059 株

社外取締役候補者に関する特記事項

(1) 社外取締役候補者の選任理由及び当該候補者がその職務を適切に遂行することができるものと当社が判断した理由について
同氏につきましては、官界においての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有していることより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
同氏は現に当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してから本総会終結の時をもって2年となります。

(3) 独立役員の届出について
同氏につきましては、当社が上場している国内証券取引所に独立役員として届け出ております。

（注）1. 候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2. 取締役の選任については、当社現行定款第17条の規定により累積投票によらないことになっております。

3. 社外取締役候補者との責任限定契約について
当社は、社外取締役候補者各氏との間で、各氏が社外取締役としての責務を充分に果たせるよう、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結しております。

4. 「生活産業グループ」は、食糧部門、食品部門及びライフスタイル部門を、「素材グループ」は、紙パルプ部門及び化学品部門を、「資源・エネルギーグループ」は、エネルギー第一部門、エネルギー第二部門及び金属部門を、「機械グループ」は、輸送機部門、電力・インフラ部門及びプラント・産業機械部門を、それぞれ総称しております。

第2号議案　監査役1名任期満了につき1名選任の件

監査役佐々木正典氏は、定款の規定により本総会終結の時をもって任期満了により退任となります。これに伴い、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

さきしま　たかふみ
崎島　隆文　新任候補者
（昭和26年2月16日生）

略　歴

昭和49年 4月　当社へ入社
平成18年 4月　執行役員
平成20年 4月　常務執行役員
平成20年 6月　取締役常務執行役員
平成23年 4月　常務執行役員（現職）

所有する当社の株式の数　71,693 株

（注）候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

インターネット等による議決権の行使のご案内

インターネットによる議決権の行使について

1．インターネットによる議決権の行使に際して、ご了承いただく事項

議決権をインターネットにより行使される場合は、つぎの事項をご了承のうえ、行使していただきますよう、お願い申し上げます。

1 インターネットによる議決権の行使は、当社の指定するウェブサイト（下記2.1、以下議決権行使サイトといいます。）をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードが必要となります。

2 インターネットによる議決権の行使は、株主総会前日の平成23年6月20日（月曜日）午後5時30分まで受付いたします。

3 同一の議案につき、インターネットにより重複して議決権が行使された場合は、最後に当社に到達したものを有効な議決権の行使として取り扱わせていただきます。

4 同一の議案につき、議決権行使書面とインターネットの両方で議決権が行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権の行使として取り扱わせていただきます。

5 商用プロバイダーをご利用の場合、議決権行使サイトをご利用いただくためには、プロバイダーへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）が必要となりますが、これらの料金は株主様のご負担となります。

2．インターネットによる議決権の行使の具体的方法

以下の方法によりインターネットによる議決権を行使願います。

1 議決権行使サイト（http://www.it-soukai.com/又はhttps://daiko.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしてください。なお、午前3時から午前5時までは議決権行使サイトにアクセスできませんのでご了承願います。

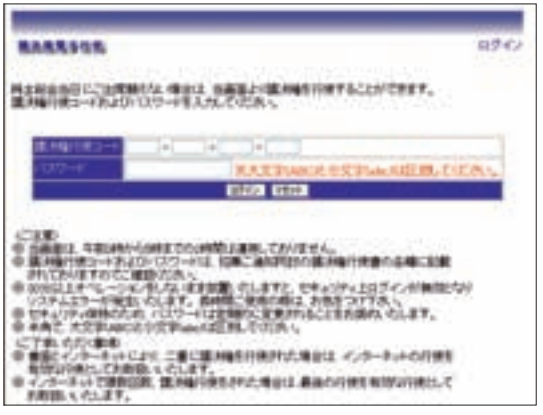
※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトにアクセスすることも可能です。なお、操作方法の詳細はお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

(注)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2 議決権行使コード及びパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。

3 画面の案内に従い、議決権を行使してください。

(http://www.it-soukai.com/)　(https://daiko.mizuho-tb.co.jp/)



3．ご利用環境

1 パソコンをご利用の場合

機 種	インターネットに接続できるパーソナルコンピューター（Windows機種） ＊Macintosh機種、PDA、ゲーム機には対応しておりません。
インターネット環境	プロバイダーとの契約などによりインターネットが利用できること。
OS	Windows95以降
ブラウザ	Internet Explorer5.5以降 設定は初期設定値にしてください（SSL、Cookie、JAVA等）。 ＊Internet Explorer8.0以降については、動作保証されていないため、ご利用いただけないことがあります。
画面解像度	800×600以上（1024×768以上を推奨します。）

(注) Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft社の登録商標です。

2 携帯電話をご利用の場合

128bitSSL通信が可能で、「iモード」、「EZweb」、「Yahoo!ケータイ」のいずれかのサービスが利用できることが必要です。

＊一部の携帯電話端末（スマートフォンなど）については、動作保証されていないため、ご利用いただけないことがあります。

(注) iモードは株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの、EZwebはKDDI株式会社の、Yahoo!は米国Yahoo!社の登録商標です。

4．セキュリティーについて

行使された情報が改竄、盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。

また議決権行使書用紙に記載された議決権行使コード及びパスワードは、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようお取扱いにご注意ください。当社より、株主様のパスワードをお問合せすることはございません。

(お問合せ先)

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

電話（0120）288－324（午前9時～午後5時 土曜日・日曜日・祝祭日を除く。）

【管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含む。）へ】

株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社が運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権の行使の方法として、上記のインターネットによる議決権の行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以　上